

## 昆山沪光汽车电器股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元。

##### 2、投资者保护能力。

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

##### 3、诚信记录。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	辛文学	2008年	2007年	2014年	2021年
签字注册会计师	乔洋	2015年	2011年	2019年	2021年
质量控制复核人	李振	2003年	2007年	2019年	2022年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：辛文学

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	河南硅烷科技发展股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	北方铜业股份有限公司	签字合伙人
2020年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	北京直真科技股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	晶澳太阳能科技股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：乔洋

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	签字会计师

#### (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李振

时间	上市公司名称	职务
2022年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	复核合伙人
2022年	利亚德光电股份有限公司	复核合伙人
2022年	河南硅烷科技发展股份有限公司	复核合伙人
2022年	北方铜业股份有限公司	复核合伙人
2020年-2021年	中建环能科技股份有限公司	签字合伙人

### 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

### 3、审计收费

(1) 审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，

综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

## （2）审计费用同比变化情况

	2022年	2023年	增加%
年报审计收费金额（万元）	95万	95万	/
内控审计收费金额（万元）	20万	20万	/

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务，对公司经营情况和业务流程较为熟悉，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事意见：经核查，立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力；本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；公司续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意该议案并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意继续聘请立信会计师事务所为公司 2023 年年报审计和内控审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。

### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议有关事项的独立董事意见；
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议有关事项的事先认可意见。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2023年4月26日